

Звіт
про корпоративне управління
приватного акціонерного товариства „КЛАС ПЛЮС”
за 2021р.

Основні відомості.

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "КЛАС ПЛЮС"
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ "КЛАС ПЛЮС"
3. Дата проведення державної реєстрації	22.06.2004
4. Територія (область)	80000 - м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2
5. Статутний капітал (грн)	22500000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2(2-штатні співробітники, 1-сумісник)
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Консультування з питань комерційної діяльності й керування 70.22
10. Банки, що обслуговують Товариство	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ПРЕУС БАНК МКБ"
3) поточний рахунок	UA 86 300658 0000026006001101766

Мета провадження діяльності.

Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Дотримання принципів кодексу корпоративного управління .

Корпоративне управління товариства полягає у підвищенні конкурентоспроможності та економічній ефективності товариства завдяки забезпеченню:

- належної уваги до інтересів акціонерів;
 - рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
 - фінансової прозорості;
 - запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.
- Важливість корпоративного управління обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток товариства через:
- сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;
 - підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариства;
 - урахування інтересів кола заінтересованих осіб.

Принципи корпоративного управління товариства включають основні положення

- Мету товариства
- Права акціонерів
- Наглядова рада і виконавчий орган
- Розкриття інформації та прозорість фінансово-господарської діяльності
- Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
- Заінтересовані особи

Основні положення принципів корпоративного управління викладені в Статуті товариства та Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства, Положенні про Наглядову раду Товариства,

Положенні про Правління Товариства, Положенні про Ревізора Товариства, затвердженнях протоколом чергових загальних зборів акціонерів №1 від 15.04.2011р.

Відхилень від принципів корпоративного управління, протягом 2021року, не було.

Відомості про цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
28.09.2010	818/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50,00	450000	22500000,00	100,000000
Опис		Торгівля на зовнішніх та внутрішніх ринках цінних паперів не здійснюється.						

Власники істотної участі.

Статутний капітал Товариства становить 22 500 000 (двадцять два мільйони п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок та поділений на 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок кожна. Засновники та акціонери товариства - чотири юридичні особи і одна фізична особа.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "КЛАС КАПІТАЛ"	32766725	01013, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А	51,958888
ТОВ КУА АПФ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	33347109	04210, м. Київ, Оболонський, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 14-Г, літ. А	34,559333
ТОВ "ВДС ІНВЕСТ"	31955356	04210, м. Київ, Оболонський, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 14-Г, літ. А	9,700000
ТОВ "ГРІН АР"	35571404	03127, м. Київ, Голосіївський, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2	3,777777
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дядченко Світлана Юріївна			0,004000
Усього			100,000000

Зміни в складі акціонерів Товариства за 2021р. не було

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Савченко Олександр Володимирович	2130816370	29,096973
2	ТОВ "КЛАС КАПІТАЛ"	32766725	51,958889
3	ТОВ КУА АПФ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	33347109	34,559333
4	Савченко Надія Олександрівна	3006315547	34,559333

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів, Приватного акціонерного товариства «КЛАС ПЛЮС» складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів (21.04.2021р.):

1. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Дядченко Світлана Юріївна (Україна). Документ: Серія СО №628376 виданий 22.03.2001р. Печерським РУГУ МВС України в м. Києві. Інд. код 2431812206.

Місце проживання :Київська обл., сел. Козин, вул. Старокиївська, буд. 4.

Загальна кількість ЦП: 18шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 900,00грн.

Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кількість голосуючих ЦП : 18шт.

Відсоток у СК: 0,004000%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA10003051.

2. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛАС КАПІТАЛ» (Україна, 32766725)

Місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А

Загальна кількість ЦП: 233815 шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 11690750,00грн.

Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кількість голосуючих ЦП : 233815шт.

Відсоток у СК: 51,958888%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004008

3. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Україна, 33347109)

Місцезнаходження: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, буд. 14-Г, літера А,

Загальна кількість ЦП: 155517шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 7775850,00грн.

Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кількість голосуючих ЦП : 155517шт.

Відсоток у СК: 34,559333%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004060

4. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВДС ІНВЕСТ» (Україна, 31955356)

Місцезнаходження: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, буд. 14-Г,

Загальна кількість ЦП: 43650шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 2182500,00грн.

Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кількість голосуючих ЦП : 43650шт.

Відсоток у СК: 9.700000%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004090

5. Назва /П.І.Б. власника цінних паперів :

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН АР» (Україна, 35571404)

Місцезнаходження: 03127, м. Київ, пр.-т. 40-річчя Жовтня, буд. 100/2

Загальна кількість ЦП: 17000шт.

Загальна номінальна вартість ЦП: 850000,00грн.

Кількість ЦП, обтяжених зобов'язаннями : 0шт.

Тип обтяжень (б/р) : 0

Кількість голосуючих ЦП : 17000шт.

Відсоток у СК: 3,777777%

Депозитарний код рахунку в ЦП: 300921-UA40004005

Про права акціонерів.

Про права акціонерів, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись:

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до

запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові X	позачергові
Дата проведення	26.04.2021	
Кворум зборів, %	61,662888	
Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні	
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі – Загальні збори): м. Київ, вул. Старокиївська, 10, офіс 307		
Відкриття Загальних зборів: 26 квітня 2021 року о 11.00.		
Загальні збори відкрив Голова Наглядової Ради АТ «КЛАС ПЛЮС» (далі – Товариство) Косенко Сергій Вікторович, який повідомив:		
Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, проведено з 10:15 до 10:45 згідно переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним 21 квітня 2021 року, станом на 24.00		
Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія визначена рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2203/21 від 22.03.2021р.) у складі: Череп О.В., Дайбова А.Г., Зінченка Ф.А.		
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5 (п'ять) осіб.		
Загальна кількість голосуючих акцій (голосів) становить 450000(чотириста п'ятдесят тисяч) штук.		
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить 277483 (двісті сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят три), що у відсотковому відношенні складає 61,662888% від кількості голосуючих акцій Товариства,		
а саме:		
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КЛАС КАПІТАЛ”, яке є юридичною особою згідно з законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32766725, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 1-А, в особі громадянина України Дишлевого Василя Сергійовича, який діє на підставі довіреності № 1/21 від 22.04.2021р., частка ТОВ “КЛАС КАПІТАЛ” складає 51,958888% голосів – 233815 (двісті тридцять три тисячі вісімсот п'ятнадцять) акцій;		
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВДС ІНВЕСТ”, яке є юридичною особою згідно з законодавством України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32528712, місцезнаходження: Україна, 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 14-Г, в особі Директора Зайченка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту та довіреності № 2304/21 від 23.04.2021р., частка ТОВ “ВДС ІНВЕСТ” складає 9,700000% голосів – 43650(сорок три тисячі шістьсот п'ятдесят) акцій;		
Дядченко Світлана Юрійвна, громадянка України (код за ДРФО-2431812206), частка якої в статутному капіталі Товариства складає 0,004000% голосів – 18(вісімнадцять) акцій		
Запрошені:		
В.о. Голови правління Товариства – Череп Олена Василівна;		
Голова Наглядової ради Товариства – Косенко Сергій Вікторович.		

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», яка визначає правомочність зборів за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій, Загальні збори акціонерів АТ «КЛАС ПЛЮС» мають кворум та визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.
6. Затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2020р.
7. Затвердження звіту Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
10. Про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість.
11. Відкликання та обрання членів Наглядової Ради.
12. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
13. Відкликання та обрання ревізора Товариства.

Голосування з питань порядку денного проводиться із використанням бюлетенів для голосування, текст й форма яких були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №2203/21 від 22.03.2021р.). Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

1. З першого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенко Сергія Вікторовича, який запропонував:

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі однієї особи - Дядченко Світлану Юріївну.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та його підписання.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі однієї особи - Дядченко Світлану Юріївну.

Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування на загальних зборах та його підписання.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

2. З другого питання порядку денного

Слухали: Голову Наглядової Ради Косенка Сергія Вікторовича, який запропонував: Обрати Косенко Сергія Вікторовича - Головуючим загальних зборів Товариства; Веремченко Юлію Євгенівну - Секретарем загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича, секретарем Загальних зборів Веремченко Юлію Євгенівну.

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

3. З третього питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенка Сергія Вікторовича про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

4. З четвертого питання порядку денного

Слухали: члена Наглядової ради Зінченка Федора Анатолійовича про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2020р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збиток Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2020 році, в сумі 44942,36грн., рахувати як непокріті збитки. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2020 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

5. З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення:

Затвердити звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2020р.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

6. З шостого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення:

Затвердити звіту Наглядової Ради про результати діяльності Наглядової Ради за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

7. З сьомого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про затвердження звіту та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

8. З восьмого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням депозитних договорів, договорів позики, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 30 млн.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Визначення доцільності укладання таких значних правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на в.о. Голови Правління Товариства;

Уповноважити в.о. Голови Правління Товариства Череп Олену Василівну або особу, уповноважену на це довіреністю від Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.
Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

9. З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Товариством, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

10. З десятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про надання згоди на вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість та значного правочину щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в розмірі 99,85% за ціною не менше 13000000,00грн. (тринадцяти мільйонів грн. 00коп.) громадянці України Савченко Надії Олександрівні.

Надати повноваження на підписання вищезазначеної угоди в.о. Голові Правління Череп О.В. Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

11. З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про відкликання та обрання членів Наглядової Ради.

Проект рішення:

Залишити склад Наглядової Ради без змін:

Голова Наглядової ради - Косенко Сергій Вікторович,

Член Наглядової ради - Зінченко Федір Анатолійович,

Член Наглядової ради - Зайченко Олександр Володимирович.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

12. З дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про відкликання та обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Залишити склад Правління Товариства без змін:

В.о. Голови Правління - Череп Олена Василівна

Член Правління - Дайбов Андрій Георгійович

Член Правління - Веремєнко Юлія Євгенівна.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	277483	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.		

13. З тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Голову Загальних зборів Косенко Сергія Вікторовича про відкликання та обрання ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Савченко Надії Олександрівни. Призначити Дишлевого Василя Сергійовича ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах
«ЗА»	0	0
«ПРОТИ»	277483	100
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними не дійсними	0	0
Рішення не прийняте.		

Голова зборів Косенко Сергій Вікторович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Склад наглядової ради Товариства.

В товаристві створена Наглядова рада, яка здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів.

Наглядова рада обирається Загальними зборами за принципом представництва в складі Наглядової ради представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб:

-Голова Наглядової Ради;

-Члени Наглядової Ради(2 особи).

Змін у складі Наглядової ради, протягом 2021р. не було.

-Голова наглядової ради. Представник акціонера. Косенко Сергій Вікторович

Опис Голова Наглядової ради зобов'язаний: Організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організовувати ведення протоколів засідань Наглядової ради. Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом, цим та іншими положеннями Товариства. Голова Наглядової ради несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства положення про Наглядову Раду. Винагорода, як Голові Наглядової ради, не нараховувалась та не виплачувалась. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано.

-Член Наглядової ради Зінченко Федір Анатолійович

Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки та несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про Наглядову Раду. Винагорода, як Члену Наглядової ради, не нараховувалась та не виплачувалась. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано.

-Член Наглядової ради. Представник акціонера. Зайченко Олександр Володимирович

Опис Член Наглядової ради виконує свої обов'язки та несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про Наглядову Раду. Винагорода, як Члену Наглядової ради, не нараховувалась та не виплачувалась. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Склад виконавчого органу Товариства.

Виконавчий орган Товариства - Правління товариства. Правління товариства здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Голова та члени Правління обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у кількості 3 членів.

Склад Правління:

-Голова Правління;

-Члени Правління(2 особи).

Зміни у складі Правління товариства, протягом 2021р.не було.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

Розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації.

- Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

- Затвердження та реалізація планів роботи Правління.

- Організація ведення діловодства, бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та затвердження квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення.

- Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність.

- Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

- Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів його працівників (крім осіб, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства).

- Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (крім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та Статутом здійснюють інші особи).

- Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх праці

- Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України. Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства.

- Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.

- Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом.

- Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством України. Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

В.о. Голови правління Череп Олена Василівна. Дата призначення на посаду в Товаристві-16.05.2016, термін-безстроково.1981р. народження. Освіта- Вища. Трудовий стаж на керівних посадах-24 роки. Останнє місце роботи: ТОВ КУА АПФ "КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"(код за ЄДРПОУ-33347109). Посада- Директор юридичного департаменту.

Опис повноважень: В. о. Голови Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності та на підставі відповідного рішення Правління, має право: Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях; Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.; Видавати довіреності; Відкривати рахунки в банках; Розпоряджатися коштами та майном Товариства; Укладати трудові договори з працівниками; Від імені Товариства підписувати колективний договір та зміни до нього; Вживати до працівників Товариства заохочення та накладати на них стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства; Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; Від імені Правління звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів, проведення засідання Наглядової ради; Від імені Правління вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Ревізором; Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління приймати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради;

Запрошувати на засідання Правління осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено законодавством, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями; Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління; В.о. Голови Правління в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Правління: Скликати почергові засідання Правління; Розподіляти обов'язки серед членів Правління, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Правління, у випадку його відсутності, іншим членом Правління; Видавати доручення членам Правління в межах їх компетенції; Підписувати фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України; Вносити питання на розгляд Правління; Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління; В. о. Голови Правління несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про правління. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Головний бухгалтер-член правління Дайбов Андрій Георгійович. Дата призначення на посаду в Товаристві- 30.04.2012, термін-безстроково, 1961р. народження. Освіта-Вища. Трудовий стаж на керівних посадах -24 роки. Останнє місце роботи: ПП "Науктехпром", Посада, що займав-Головний бухгалтер.

Член Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності та на підставі відповідного рішення Правління, має право: Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності; Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини; Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства. Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління приймати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління. Член Правління несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про правління. Винагороди, як члену правління не нараховувалась та не виплачувалась. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Заступник головного бухгалтера-член правління Веремченко Юлія Євгенівна. Дата призначення на посаду в Товаристві- 27.04.2016, термін-безстроково, 1981р. народження. Освіта-Вища. Трудовий стаж на керівних посадах -10років. Останнє місце роботи: ТОВ "Сервісник". Посада, що займала-Бухгалтер

Член Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності та на підставі відповідного рішення Правління, має право: Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності. Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини. Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства. Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління приймати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління. Член Правління несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про правління. Винагороди, як члену правління не нараховувалась та не виплачувалась. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кіл-ть акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова наглядової ради	Косенко Сергій Вікторович	0	0,000000	0	0
В.о. Голови правління	Череп Олена Василівна	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер-член правління	Дайбов Андрій Георгійович	0	0,000000	0	0
Ревізор	Савченко Надія Олександрівна	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Зайченко Олександр Володимирович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Зінченко Федір Анатолійович	0	0,000000	0	0
Заступник головного бухгалтера-член правління	Веремєнко Юлія Євгенівна	0	0,000000	0	0

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснюють Загальні збори у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління починається з моменту набуття чинності рішення Загальних зборів, якщо інше не встановлено в рішенні Загальних зборів, термін повноважень Голови та членів Правління може встановлюватись в рішенні про їх обрання.

У випадку закінчення визначеного рішенням Загальних зборів терміну повноважень Голови та членів Правління цей термін подовжується до моменту переобрання зазначених осіб або обрання нових осіб до складу Правління в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом.

Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені Загальними зборами у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- та власним бажанням з письмовим повідомленням не менше ніж за 1 місяць;
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З Головою та членами Правління укладаються трудові контракти, якими визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Трудові контракти обов'язково повинні містити умови, відповідно до яких строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом. Умови трудових контрактів затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

-Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;

-Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

-Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

-Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

-Затвердження ринкової вартості майна, в тому числі майна та акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

-Вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів, в тому числі щодо прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів.

-Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством

-Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.

-Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

-Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління.

-Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його -Затвердження умов та змін до умов трудового контракту, що укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з

-Прийняття рішень про відсторонення Голови або члена Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме їх повноваження.

-Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру його винагороди.

-Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його послуг;

-Обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.

-Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею. встановлення розміру оплати її послуг;

-Ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

-Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

-Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, визначеного Статутом, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

-Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного Статутом.

-Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення ЦИХ правочинів.

-Надсилання оферти акціонерам у випадках та в порядку відповідно до чинного законодавства.

-Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

-Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

-Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

-Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

-Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

-Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення)

або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

-Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

До компетенції Правління належать: всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

Розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації.

-Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

-Затвердження та реалізація планів роботи Правління.

-Організація ведення діловодства, бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та затвердження квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним збором та/або оприлюднення.

-Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність.

-Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

-Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів його працівників (крім осіб, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства).

-Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (крім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та Статутом здійснюють інші особи).

-Призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх праці

-Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України. Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства.

-Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.

-Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та Статутом.

-Виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством України. Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу товариства внутрішніх правил.

Фактів порушення членами Наглядової ради та Правління товариства внутрішніх правил, на протязі 2021р., що призвели до заподіяння шкоди Товариству або споживачам не встановлено.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до Товариства, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу.

Заходів впливу, застосованих протягом 2021 року органами державної влади до Товариства та членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства не було.

Розмір винагороди за рік членів Наглядової ради та членів Правління Товариства.

Членам Наглядової ради Товариства, протягом 2021р, грошових виплат і винагород не

нараховувалось та не виплачувалось, в тому числі у натуральній формі.

Члени Правління товариства є посадовими особами Товариства. Розмір нарахованої та виплаченої заробітної плати, в 2021р., здійснювався на підставі штатного розкладу Товариства та склав суму в розмірі-167тис.грн.

Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту.

Органами управління Товариства є; Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління. Органом контролю Товариства є Ревізор.

Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово - господарської діяльності.

Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Обрання Ревізора здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Ревізора Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Випадків виникнення конфлікту інтересів між внутрішнім аудитором та Товариством, протягом 2021р., не було.

-Ревізор Савченко Надія Олександрівна. Дата призначення на посаду в Товаристві- 15.04.2011, термін-безстроково, 1982р. народження. Освіта- Вища. Трудовий стаж на керівних посадах -16 років. Місце роботи: ТОВ КУА АПФ "Клас Ессет менеджмент"(код за ЄДРПОУ-33347109). Посада, що займає- Заступник Генерального директора з маркетингу.

Ревізор в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора, забезпечує захист прав акціонерів Товариства, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізор зобов'язаний: Неухильно дотримуватись вимог щодо своєї діяльності, встановлених законодавством, Статутом Товариства; В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства; Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності; Організовувати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, затверджувати плани своєї роботи, погоджувати фінансовий план Товариства та звіт Правління щодо його виконання, перевіряти річну фінансову іншу звітність, перед її затвердженням на Загальних зборах акціонерів; Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; Виконувати свої обов'язки особисто. Ревізор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених законодавством, Статутом; Самостійно та завчасно готувати документи, необхідні для його діяльності, а також передбачені вимогами щодо його діяльності, зокрема знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію; На вимогу акціонерів Товариства надавати документи, проекти документів, поточну письмову та усну інформацію щодо виконання Ревізором своїх обов'язків; Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Ревізор несе відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства положення про Ревізора. Винагорода, як Ревізору, не нараховувалась та не виплачувалась. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди посадової особи на розміщення інформації, щодо паспортних даних не отримано.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір.

Станом на 01.01.2021р., у складі активів групи вибуття обліковувались корпоративні права в наступні дочірні організації:

- Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Клас Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33347109), резидент України, доля участі становить на 01.01.2021р. – 99,85%. Зборами акціонерів, протокол №1 від 26.04.2021р., прийнято рішення про продаж вказаних корпоративних прав громадянці України Савченко Надії Олександрівні.. Згідно акту приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ

КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» від 30.08.2021р. б/н, на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі між Савченко Н.О. та приватним акціонерним товариством «КЛАС ПЛЮС» здійснений продаж частки статутного капіталу ТОВ КУА АПФ «КЛАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Савченко Надії Олександрівни. Сума продажу, за укланеим договором, склала 13160230,00грн.(за балансовою вартістю)

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір.

Оцінки активів протягом 2021року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті Товариства розмір, не проводилось.

Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року.

Операцій з афілійованими особами (юридична особа, в статутному капіталі якої Товариство має істотну участь або яка має істотну участь у статутному капіталі Товариства) протягом 2021р не було.

Зовнішній аудитор Товариства.

Зовнішній аудитор - Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «Рада Лтд» (Код 20071290. Місцезнаходження м. Київ, бульвар Дружби Народів, 18/7).

За нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та внесеними змінами до нього Законом від 05.10.2017 №2164-VIII Товариство, як емітент цінних паперів, цінні папери яких не допущені до біржових торгів та не є підприємством, що становить суспільний інтерес не проводило аудит фінансової звітності за 2020р.

Захист прав споживачів послуг.

Протягом 2021року скарг стосовно надання послуг АТ „КЛАС ПЛЮС” не надходило. Протягом 2021року позовів до суду стосовно діяльності АТ „КЛАС ПЛЮС” не було.

Інші дані з питань корпоративного управління у Товаристві.

Інших даних з питань корпоративного управління АТ „КЛАС ПЛЮС”, необхідних для розкриття в звіті за 2021р. не має.

В.о. Голови правління
АТ «КЛАС ПЛЮС»

Череп О.В.

Головний бухгалтер

Дайбов А.Г.